

ANIMA U.S. Equity Prestige

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

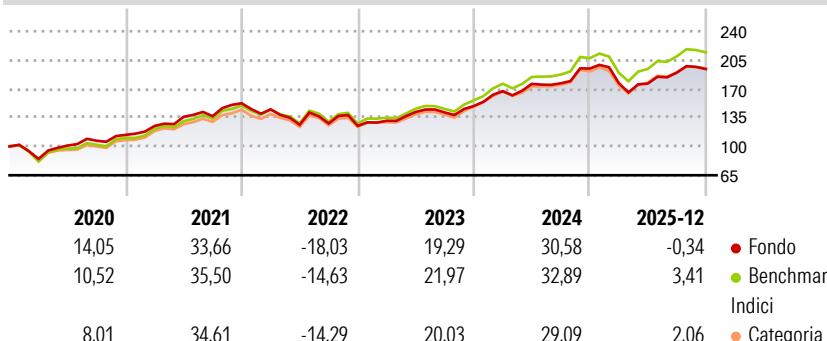
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrano stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l'importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,69	6,62	5,97
1-Anno	-1,35	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	14,32	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	10,44	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,41	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,08	-0,36	7,58	2,25
2024	12,14	5,31	0,38	10,15
2023	5,00	8,13	-0,42	5,51
2022	-4,86	-12,92	1,29	-2,32

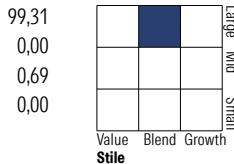
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,69
● Altro	0,00

Netta



Style Box Azionaria

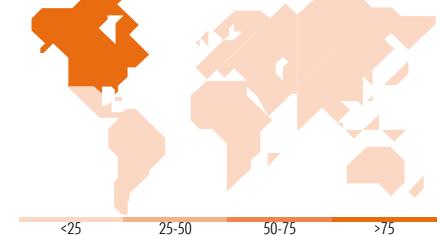
Mkt Cap %

Giant	47,15
Large	37,14
Medium	15,68
Small	0,02
Micro	0,00

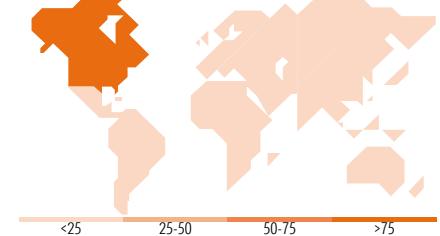
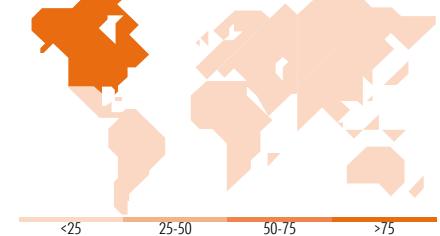
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	431.043,
	49

Americhe



Europa



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,68
NVIDIA Corp	IT	7,60
Microsoft Corp	IT	6,73
Alphabet Inc Class A	IT	2,96
Broadcom Inc	IT	2,64
Alphabet Inc Class C	IT	2,53
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,28
Tesla Inc	IT	2,08
Amazon.com Inc	IT	2,07
American Express Co	IT	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,24
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	16,41
Immobiliare	1,15
Sensibile	55,74
Telecomunicazioni	9,70
Energia	3,19
Beni Industriali	7,05
Tecnologia	35,80
Defensivo	16,01
Beni Difensivi	4,88
Salute	9,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	97,51
Stati Uniti	96,75
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,16
Europa	2,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 31,52	ISIN	IE0032476776		

ANIMA U.S. Equity Prestige

Patrimonio Netto (Mln)

479,80 EUR

(31/12/2025)